

Socialnämnden

Nämndordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-11-11

Månadsrapport oktober 2024



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Strategiska nyckeltal socialnämnden	7
5	Bilagor	9

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till okt 2024 var 91 602 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 3 082 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 111 100 tkr, vilket är en ökning med 4 000 tkr med anledning av högre kostnader för ek. bistånd, fler placeringar skyddat boende från maj månad, fler tyngre placeringar under både Vuxenstöd missbruk och Barn och ungdom.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 14 792 tkr, vilket är en ökning med 401 tkr jämfört med budget. Intäkterna fluktuerar vanligtvis över året och det beror på bla inflödet av nyanlända till kommunen samt när man kan göra återsökningar av kostnader. Hittills har antalet nyanlända varit låg, men från 1:a Juli 2024 har kommunen erhållit schablonersättning för de flyktingar från Ukraina som kunnat folkbokföra sig i kommunen vilket har gjort att intäkterna ökat.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 9 295 tkr, vilket är 72 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 16 493 tkr, vilket är 2 269 tkr högre än budget för perioden. Försörjningsstödet har ökat då vi har sett en ökning i antal individer som beviljats bistånd under året samt att ersättningen räknas upp enligt riksnormen på 8,7% och följer inte kommunens budgeterade indexuppräknings på 2%.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	123	298	-174	357	357	0
Övriga intäkter	19 983	18 869	1 113	22 643	26 643	4 000
Summa intäkter	20 106	19 167	939	23 000	27 000	4 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-54 686	-57 902	3 216	-69 677	-66 677	3 000
Lokalkostnader	-10 553	-10 320	-233	-12 383	-12 383	0
Kapitalkostnader	-6	0	-6	0	0	0
Köp av verksamhet	-21 237	-16 936	-4 301	-21 043	-28 043	-7 000
Övriga kostnader	-25 226	-22 530	-2 697	-26 997	-30 997	-4 000
Summa kostnader	-111 708	-107 687	-4 021	-130 100	-138 100	-8 000
Nämndens nettokostnader	-91 602	-88 520	-3 082	-107 100	-111 100	-4 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-7 419	-9 049	1 630	-10 911	-8 911	2 000
Nämnd	-1 056	-1 179	123	-1 415	-1 415	0
Barn och ungdom	-36 100	-32 652	-3 448	-38 742	-43 742	-5 000
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-8 845	-9 078	233	-11 682	-11 682	0
Vuxenstöd missbruk	-10 759	-11 195	436	-13 430	-13 430	0
Våld och övrigt vuxna	-6 840	-5 019	-1 822	-6 458	-8 458	-2 000
Ekonomiskt bistånd	-23 804	-20 799	-3 005	-24 994	-28 994	-4 000
Nyanlända	3 220	449	2 771	532	5 532	5 000
Verksamhetens nettokostnader	-91 602	-88 520	-3 082	-107 100	-111 100	-4 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Antal placeringar familjehem har ökat jämfört med samma period föregående år. Svårt att hitta platser på hem i annan ort då trycket i många kommuner varit högre i år. Detta leder till mer kostsamma placeringar.

Sammanfattat för kostnader rörande placeringar är att de varierar normalt mycket under året och kan därför svänga mkt och bli såväl lägre som högre än budget.

Positiv avvikelse på förvaltningsstöd beror främst på vakanta rader under året vilket bidrar till att personalkostnaderna ligger under budget för perioden.

Högre kostnader för ekonomiskt bistånd på grund av fler ansökningar och beslut samt högre uppräknings enligt riksnormen på det ekonomiska biståndet med 8,7% jämfört med kommunens budgetram på 2%.

Högre kostnader för placeringar i skyddat boende. Ny lag trädde i kraft den 1 april 2024 vilket innebär bättre kvalitet för våldsutsatta och stärkta rättigheter för barn. Detta har medfört högre kostnader för att kunna placera.

Positiv avvikelse på Nyanlända är hänförlig till den nya schablonersättningen kommunen erhållit för de Ukrainare som kunnat folkbokföra sig sedan 1:a Juli 2024.

4 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal ansökningar	2 082	1 962	2 498	2 381
Ack försörjningsstöd, tkr	16 493	14 122	20 568	16 927
Varav nyanlända i etablering, tkr	1 544	2 081	1 925	2 478
Andel nyanlända, %	9 %	15 %	9 %	15 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	177	153	165	146
Antal berörda barn i genomsnitt	87	79	83	65

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal förhandsbedömningar	1 964	1 885	2 357	2 279
Öppnade utredningar	402	417	482	519
Antal avslutade utredningar	415	459	498	
Antal öppnade insatser	194	133	233	171
Andel insatser av avslutade utredningar, %	47 %	32 %	47 %	33 %

4.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	1	1	0	2
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	0	1	1
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	18	12	7	14
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	1	3	0	3
Totalt med stöd av LVU	14	22	23	13
Ensamkommande i familjehem	2	4	5	8

4.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	3	10	13	13
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	1	0	0	1
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	1	5	6	4

